



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Волков Алексей Петрович

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

ИНН 502900233830

ОГРН 305502917101515

Регистрация 12 сентября 1997 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Волков Алексей Петрович

СОКРАЩЁННОЕ

Волков Алексей Петрович

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

СТАТУС

Действует

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

12 сентября 1997 г.

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

СОТРУДНИКОВ

3 545

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

502900233830

ОГРН

305502917101515

АДРЕС

Московская обл, г Мытищи

Регион: Московская обл · Центральный ФО

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 5081

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области

Финансовое состояние

Выручка 2024

7 604 180 000 ₹

Чистая прибыль

1 171 464 839 ₹

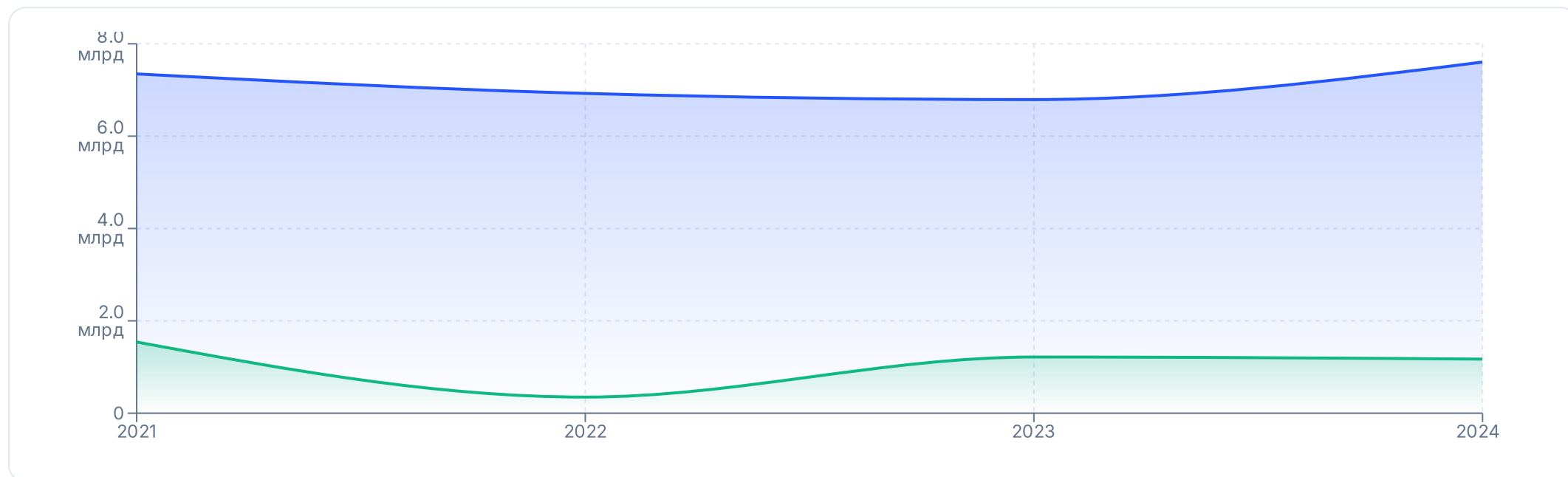
Активы

12 612 106 646 ₹

Налоги

878 553 499 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	7 604 180 000 ₹	6 791 897 690 ₹	6 925 726 940 ₹	7 347 512 368 ₹
Чистая прибыль, ₹	1 171 464 839 ₹	1 216 440 151 ₹	348 770 190 ₹	1 541 535 428 ₹
Активы, ₹	12 612 106 646 ₹	9 798 212 344 ₹	11 093 701 440 ₹	10 576 980 644 ₹
Сотрудники	3 545	1 129	1 586	3 456
Чистая маржа, %	15.4%	17.9%	5%	21%
ЕБИТДА маржа, %	19.9%	26.8%	9.3%	29.3%
ROA, %	9.3%	12.4%	3.1%	14.6%
Долг / капитал	1.51	0.37	1.33	1.52
Тек. ликвидность	1.6	1.99	1.65	2.54

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

11.6% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

878 553 499 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (3)

ФИО	ДОЛЖНОСТЬ	В ДОЛЖНОСТИ С
Попов Елена Викторович	Заместитель генерального директора	2020
Павлов Татьяна Сергеевна	Директор по правовым вопросам	2017
Голубев Татьяна Сергеевна	Заместитель генерального директора	2022

Аффилированные компании (2)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Волков Сервис"	7670320999	Общий директор
ООО "Волков Финанс"	7043098999	Общий директор

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

49

Как поставщик

42

Как заказчик

7

Сумма

3 057 080 600 ₽

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
Минздрав России	7	45 208 700 ₽
Минздрав России	7	236 465 300 ₽
ФКУ "Центравтомагистраль"	8	252 855 200 ₽

Арбитражные дела

Всего дел

18

Истец

5

Ответчик

13

В производстве

2Общая сумма исков: **464 242 500 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-70992/2024	ИП Петров А.А.	23 263 210 ₹	в производстве
A40-34063/2024	ПАО "СпецМаш"	7 903 720 ₹	в производстве
A40-89435/2024	ИП Петров А.А.	12 334 030 ₹	завершено
A40-23044/2024	АО "Стройинвест"	8 543 890 ₹	завершено
A40-96119/2024	ИП Петров А.А.	5 536 660 ₹	завершено

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

1

Завершённых

7

Сумма требований

13 601 968 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 15.4%, D/E 1.51

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Низкий риск

0 нарушений, 0 штрафов

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Средний риск

2 дел в производстве, всего 18

ПРОВЕРКИ

Всего

12

С нарушениями

0

Со штрафами

0

Последняя

22 июня 2022 г.

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2022

Без нарушений

Ространснадзор · 2023

Без нарушений

Роспотребнадзор · 2024

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 0)

Не указаны.

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 77-55-8213

Услуги связи

2023 – 2029

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (1)

Петрович

№ 604566

Класс 35

с 2023

Хроника событий

- Назначен новый член правления 16 января 2024 г. · Интерфакс
- Заключён крупный контракт на 572 млн ₽ 20 сентября 2023 г. · Ведомости
- Заключён крупный контракт на 727 млн ₽ 03 апреля 2023 г. · Интерфакс
- Сведения актуализированы
Обновление в реестре 20 июня 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Ликвидация
Прекращение деятельности 01 января 2005 г. · ЕГРЮЛ
- Регистрация в ЕГРЮЛ
ОГРН 305502917101515 12 сентября 1997 г. · ЕГРЮЛ

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, реорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.